

Oggetto: Liquidazione fatture per la manutenzione e riparazione di autoambulanze in uso ai Presidi Ospedalieri e al Servizio 118 di questa ASL di Cagliari.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTA** la L.R. n. 10/1997, la L.R. 10/2006 e L.R. 5/2007;
- VISTO** il D.Lgs. n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.229/99;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 274 del 20.03.2008, con la quale è stato adottato l'atto aziendale nella sua versione definitiva, successivamente approvata con D.G.R. n. 18/9 del 26.03.2008;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 232 del 09.02.2009 con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi per la gestione del Servizio di competenza;
- VISTA** la deliberazione n. 633 del 22.05.09 con la quale è stato affidato all'Ing. Raffaele Peralta l'incarico di Responsabile della S.C. denominata "Servizi Generali Alberghieri e Logistica";
- PREMESSO** che le Direzioni Sanitarie di questa ASL, e il Responsabile del Servizio di Emergenza Territoriale "118", hanno fatto richiesta di interventi urgenti di manutenzione e riparazione sulle autoambulanze in dotazione di questa Azienda, al fine di garantire le attività di assistenza sanitaria di cui gli stessi sono preposti;
- DATO ATTO** che per lo svolgimento delle attività istituzionali di questa ASL è imprescindibile la regolare esecuzione della manutenzione meccanica e carrozzeria, ordinaria e straordinaria di tutto il parco autoambulanze, e che i Responsabili delle Direzioni Sanitarie e del Servizio "118", hanno rilevato, al fine della mancanza di soluzione di continuità che gli stessi interventi avessero un carattere d'urgenza;
- CONSIDERATO** che le prestazioni di cui in premessa, non comprese nei contratti in essere, sono state eseguite in conformità a quanto richiesto, secondo quanto attestato dai competenti responsabili;
- VISTE** le fatture di cui all'elenco allegato, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, emesse dalle Ditte: Congiu Armando di Muravera, Cadelano Efisio di Quartu S.E. e Ditta Caralis di Cagliari, per l'importo complessivo di €. 7.042,34, IVA inclusa;
- ACCERTATA** dai competenti Responsabili la loro regolarità e la congruità dei prezzi praticati con dichiarazione apposta direttamente sulle fatture;



DATO ATTO che non sussistono conflitti d'interessi con i soggetti con cui si instaura il rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento;

D E T E R M I N A


per i motivi esposti in premessa:

1. di ratificare e liquidare le fatture relative ad una serie di interventi urgenti di manutenzione meccanica ordinaria e straordinaria, effettuati sulle autoambulanze in uso ai Presidi Ospedalieri e al Servizio "118" di questa ASL di Cagliari, per un importo complessivo pari a €. 7.042,34 IVA Inclusa;
2. di dare atto che la spesa di cui sopra graverà sul conto n. 0507070101, acceso a costo "Manutenzioni e Riparazioni - altro", del Bilancio dell'esercizio in corso;
3. di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento della fatture in favore delle Officine Congiu Armando di Muravera, Cadelano Efisio di Quartu S.E. e Caralis di Cagliari, dopo le regolari procedure di liquidazione;
4. di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art.29 comma 2, della L.R. n.10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.



Ing. Raffaele Peralta
Responsabile della S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica



Rag. A. Vargiu

La presente Determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio on line presente sul sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti
